

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00696-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 15 de diciembre de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-199971

Código de verificación: 3OBOG

Salir

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal AMP 2022 – OC: 152017 de 2025 - Segmento 7</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente a la prestación de los servicios pendientes rutas escolares de los meses de septiembre, octubre, noviembre y al periodo de certificación del 01 al 5 de diciembre de 2025.

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 5
- Factura No. AMP 452
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 5 de diciembre de 2025.

Agradecemos su atención.

Atentamente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 5 De Diciembre 2025
N° 5	Fecha del informe
	15/12/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)
152017	3642	18/09/2025	26/09/2025	18/09/2025	30/06/2026	
SEMENTO						
7						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	12/02/9173	409
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	NESTOR ARMANDORRIVEROS RIVEROS	4216327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1020768078	185333-T	12/02/9173	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURÍDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 UF 5713 ED	N/A	399
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	SCUARENTA(900627348-4)	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19469843	39396-T	3142959989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	119
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46674033			cotachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7219638	49470-T	7606288	cotachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF	gruopemresarialansjordnia	109
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86072000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA	64542775	gruopemresarialansjordnia@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMIL ARMANDO TORRUIOS CASTAÑEDA	79331093	67581-T	N/A	gruopemresarialansjordnia@hotmail.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5785	22/09/2025	455	\$ 705.084.195			
Adición No. 1	6907	30/10/2025	455	\$ 244.502.465	5	\$ 260.565.445	\$ 305.696.308
Adición No. 2	7214	20/11/2025	167	\$ 262.410.850			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.211.997.510	5	\$ 260.565.445	\$ 305.696.308

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Septiembre 2025 (Acta 1)	\$ 23.932.180
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 183.550.200
Octubre 2025 (Acta 3)	\$ 64.949.401
Noviembre 2025 (Acta 4)	\$ 373.303.976
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 645.735.757

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTES AL PESO	
\$ 260.565.445				\$ 260.565.445	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO	CONCEPTO			VALOR	
1 al 30 de Septiembre 2025	Prestacion servicios pendientes rutas escolares del mes de septiembre 2025			\$ 10.325.141	
1 al 31 De Octubre 2025	Prestacion servicios pendientes rutas escolares del mes de octubre 2025			\$ 80.110.283	
1 al 30 De Noviembre 2025	Prestacion servicios pendientes rutas escolares del mes de noviembre 2025			\$ 166.036.781	
1 al 5 De Diciembre 2025	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 5 de Diciembre de 2025			\$ 4.093.240	
Subtotales (a)				\$ 260.565.445	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO			VALOR	
Subtotales (b)				\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$ 260.565.445	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN		SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 1.211.997.510	\$ 906.301.202	74,78%		\$ 305.696.308	

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes a los meses de Septiembre por valor de \$20.720, Octubre por valor de \$65.517, Noviembre por valor de \$180.589, y Diciembre por valor de \$8.680 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33/NV-26.

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

Tipología Vehículo		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	RURAL	-	-	-	-	-	-
BUSETA	RURAL	-	-	-	-	-	-
MICROBUS	RURAL	-	-	-	-	-	-
BUS	URBANO	8	\$ 1.231.920	904	\$ 137.320.315	-	-
BUSETA	URBANO	10	\$ 1.464.120	302	\$ 44.299.470	-	-
MICROBUS	URBANO	10	\$ 1.397.200	536	\$ 74.852.420	-	-
TOTALES		28	\$ 4.093.240	1.742	\$ 256.472.205	0	\$ -

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAP para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoria

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185

MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc. 52.224.603

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Representante Legal Unión Temporal AMP 2022

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 452

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 17:27
Expedición	15/12/2025, 17:27
Vencimiento	14/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios del mes de DICIEMBRE 2025, Orden de Compra No.152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 5	1.00	4,093,240.00	4,093,240.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios PENDIENTES del mes de NOVIEMBRE 2025, Orden de Compra No.152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 5	1.00	166,036,781.00	166,036,781.00
3	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios PENDIENTES del mes de OCTUBRE 2025, Orden de Compra No.152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 5	1.00	80,110,283.00	80,110,283.00
4	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios PENDIENTES del mes de SEPTIEMBRE 2025, Orden de Compra No.152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 5	1.00	10,325,141.00	10,325,141.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Doscientos sesenta millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por \$ 260,565,445.00

Total Bruto	260,565,445.00
Total a Pagar	260,565,445.00

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:

Escolytur 40% NIT 830.090.497-2; Mavetrans SAS 39% NIT 900.627.348-4; Cootrachica 11% NIT: 891.800.044-1; Grupo Empresarial Transjordania SAS 10% NIT: 900.632.583-9.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095292475 aprobado en 20250707 prefijo AMP desde el número 401 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14

CUFE: 0d678af16e9742ad1efd28721d3ef34cfc31b31bd94ebc260644ed9096679942482b8ccd2855bb833f040b4efc12e608



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001233774	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144849	Transferencia SGP	115.326.840	107.105.190	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001233794	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144850	Transferencia SGP	183.550.200	170.464.906	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001295691	002	05-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427180	Transferencia SGP	64.949.401	60.319.158	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001295758	002	05-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427181	Transferencia SGP	287.172.280	266.699.768	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001312664	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427182	Transferencia SGP	58.625.120	54.445.735	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001233774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.640.888	3.592.431
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	115.326.840	477.453
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115.326.840	576.634
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	115.326.840	1.268.595
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115.326.840	2.306.537
	TOTAL DESCUENTOS			8.221.650

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001233774	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233794	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001295691	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001233794	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	163.359.678	5.717.589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.550.200	3.671.004
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.550.200	2.019.052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.550.200	917.751
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	183.550.200	759.898
	TOTAL DESCUENTOS			13.085.294
3001295691	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.804.967	2.023.174
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.949.401	324.747
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.949.401	714.443
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.949.401	1.298.988
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.949.401	268.891
	TOTAL DESCUENTOS			4.630.243
3001295758	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	255.583.329	8.945.417
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	287.172.280	1.188.893
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	287.172.280	1.435.861
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	287.172.280	3.158.895
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	287.172.280	5.743.446
	TOTAL DESCUENTOS			20.472.512

3001295758	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001312664	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001312664	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.176.357	1.826.173
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	58.625.120	1.172.502
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	58.625.120	644.876
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	58.625.120	293.126
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	58.625.120	242.708
	TOTAL DESCUENTOS			4.179.385

	15-dic-25 17:45:10
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.